



From: IR Department- Raya Holding for Financial Investments
To: Mr. Zakaria Hamza – Vice President of Disclosure &
Corporate Governance Department-EGX
Company: Egyptian Stock Exchange
Subject: OGM Invitation
Date: 17/04/2024
Number of Pages: 1

من: قطاع علاقات المستثمرين – شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
إلى: الأستاذ/ زكريا حمزة – نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية
الشركة: البورصة المصرية
الموضوع: دعوة الجمعية العامة العادية للشركة
التاريخ: ٢٠٢٤/٠٤/١٧
العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف: 1

Listed Companies Sector
Disclosure Department

قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

Mr. Zakaria Hamza – Vice President of Disclosure & Corporate
Governance Department- Egyptian Stock Exchange

الأستاذ/ زكريا حمزة – نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

Kindly find attached Raya Holding's OGM Invitation scheduled to
be held on Sunday, May 12th, 2024, via the E-Magles platform.

مرفق لسيادتكم دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة
للاستثمارات المالية ش.م.م المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٤
وذلك عبر تقنية الاتصال والتصويت عبر منصة E-Magles.

Thank You

و تفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،

Veronica Michael Thomas
Investor Relations and
Investments Analyst
Raya Holding for Financial Investments

Veronica Michael

فيرونيك مايكل توماس
محلل
علاقات المستثمرين والاستثمار
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

Raneem Medhat Meligy
Investor Relations and
Corporate Finance Manager
Raya Holding for Financial Investments

Raneem Meligy

رنيم مدحت مليجي
مدير
علاقات المستثمرين والاستثمار
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

Ahmed Nour El-Din Hassan
Corporate Finance
and Investments Senior Director
Raya Holding for Financial Investments

Ahmed Nour El-Din Hassan

أحمد نورالدين حسن
رئيس قطاع التمويل والاستثمار
ومدير علاقات المستثمرين
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

إخطار أول

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢
رأس المال المرخص به: ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
والمقيدة بسجل تجاري الجيزة تحت رقم ١٢٧٥٧٤
رأس المال المصدر: ١,٠٧١,٩٩٧,٥٩٥ جنيه مصري

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرعهدها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٥/١٢ عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد عبر منصة E-Magles وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على إجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة: وذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة وحتى موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل. وهذا وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسله بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه ورسالة SMS عبر التليفون المحمول. علما أنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ، مديري المحافظ أو مديري الصناديق.



من خلال الرابط التالي: <https://rebrand.ly/RayaHolding> و QR كود التالي:

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١ - مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٢ - مناقشة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٣ - مصادقة القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٤ - مناقشة توزيع أرباح على المساهمين والعالمين من عمدته.
- ٥ - مناقشة كافة القرارات التي اتخذها السادة أعضاء مجلس الإدارة مع إخلاء مسؤوليتهم وإبراء ذمتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٦ - مناقشة بدلات حضور وانتقال ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٧ - النظر في اعتماد التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومناقشة تفويض مجلس الادارة في التبرع بما زاد عن الف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٨ - مناقشة التجديد للسيد/ مراقب الحسابات لسنة المالية التي تبدأ في ٢٠٢٤/١/١١ وتنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٩ - مناقشة التجديد لمجلس الإدارة بشكيتة العالي لمدة ثلاث سنوات اخري بذات السلطات والصلاحيات.
- ١٠ - مناقشة ابرام عقود معاوضة بين الشركة وبعض شركاتها التابعة.

ونوجه عناية السادة المساهمين للأتي:-

أولاً: لا يكون الإجتماع صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأسمال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول سوف يتم توجيه دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ثانياً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأضالة أو إناية مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بشرط إثباتها في توكيل كتابي، ثالثاً: على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة أن يثبت أنه قد أودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجهيد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.

رابعا: حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مراقبين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشف خامساً: مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة وموجودة بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحي المتميز - السادس من أكتوبر. سادساً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١. سابعاً: الاستفسار والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل في مركز الشركة الرئيسي الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحي المتميز - السادس من أكتوبر. ثامناً: توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل إجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزي - الحي المتميز - السادس من أكتوبر وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية. ونفضلوا بقبول فائق الاحترام....

رئيس مجلس الادارة

ملححت محمد ابراهيم خليل



From: IR Department- Raya Holding for Financial Investments
To: Mr. Zakaria Hamza – Vice President of Disclosure &
Corporate Governance Department-EGX
Company: Egyptian Stock Exchange
Subject: EGM Invitation
Date: 17/04/2024
Number of Pages: 1

من: قطاع علاقات المستثمرين – شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
إلى: الأستاذ/ زكريا حمزة – نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية
الشركة: البورصة المصرية
الموضوع: دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة
التاريخ: ٢٠٢٤/٠٤/١٧
العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف: 1

Listed Companies Sector
Disclosure Department

قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

Mr. Zakaria Hamza – Vice President of Disclosure & Corporate
Governance Department- Egyptian Stock Exchange

الأستاذ/ زكريا حمزة – نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

Kindly find attached Raya Holding's EGM Invitation scheduled to
be held on Sunday, May 12th, 2024, via the E-Magles platform.

مرفق لسيادتكم دعوة اجتماع الجمعية غير العادية لشركة راية القابضة
للاستثمارات المالية ش.م.م المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٤
وذلك عبر تقنية الاتصال والتصويت عبر منصة E-Magles.

Thank You

و تفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،

Veronica Michael Thomas

Investor Relations and
Investments Analyst

Raya Holding for Financial Investments

Veronica Michael

فيرونيك مايكل توماس

محلل

علاقات المستثمرين والاستثمار

راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

Raneem Medhat Meligy

Investor Relations and
Corporate Finance Manager

Raya Holding for Financial Investments

Raneem Meligy

رنيم مدحت مليجي

مدير

علاقات المستثمرين والاستثمار

راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

Ahmed Nour El-Din Hassan

Corporate Finance
and Investments Senior Director
Raya Holding for Financial Investments

Ahmed Nour El-Din Hassan

أحمد نورالدين حسن

رئيس قطاع التمويل والاستثمار

ومدير علاقات المستثمرين

راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

إخطار أول

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢
رأس المال المرخص به: ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
والمقيدة بسجل تجاري الجيزة تحت رقم ١٢٧٥٧٤
رأس المال المصدر: ١,٠٧١,٩٩٧,٥٩٥ جنيه مصري

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرعقدتها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٥/١٢ عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الضلي المعتاد عبر منصة E-Magles وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على إجتماع الجمعية العامة غير العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة؛ وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل. وهذا وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسله بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه ورسالة SMS عبر التليفون المحمول. علماً أنه سوف يناقش السادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ، مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

من خلال الرابط التالي: <https://rebrand.ly/RayaHolding> و QR كود التالي:



وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١ - مناقشة اطالة مدة الشركة مدة اخري وتعديل المادة الخامسة من النظام الاساسي.
- ٢ - مناقشة اعدام اسهم الخزنية
- ٣ - النظر في تخفيض رأسمال الشركة المصدر وتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من ٠,٥٠ جم للسهم الي ٠,٢٥ جم للسهم وتعديل نص المادتين رقمي ٦ و٧ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.

وتوجه عناية السادة المساهمين للآتي:-

- أولاً: لا يكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة من رأسمال الشركة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول سوف يتم توجيه دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى إجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.
- ثانياً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بشرط إثباتها في توكيل كتابي .
- ثالثاً: على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة أن يثبت أنه قد أودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.
- رابعاً: حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مراقبين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف
- خامساً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- سادساً: الاستفسار والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تسليمها مكتوبة سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل في مركز الشركة الرئيسي الكائن مقره دار الفؤاد - المحور المركزي - الحي المتميز - السادس من أكتوبر.
- سابعاً: توجد مرفقات والمستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل إجتماع الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة الكائن مقره دار الفؤاد - المحور المركزي - الحي المتميز - السادس من أكتوبر وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الادارة

مدحت محمد ابراهيم خليل